

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	11,000,000	9,304,360	1,695,640
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	9,500,000	5,438,282	4,061,718
経常経費補助金収入	279,599,000	277,687,127	1,911,873
受託金収入	151,653,000	146,521,783	5,131,217
貸付事業収入	4,914,000	308,110	4,605,890
事業収入	8,214,000	6,648,309	1,565,691
負担金収入	1,000	0	1,000
就労支援事業収入	22,980,000	16,479,283	6,500,717
障害福祉サービス等事業収入	390,202,000	363,414,783	26,787,217
基金受取利息配当金収入	5,125,000	4,864,700	260,300
受取利息配当金収入	464,000	245,836	218,164
その他の収入	2,707,000	3,353,946△	646,946
事業活動収入計(1)	886,359,000	834,266,519	52,092,481
支 出			
人件費支出	656,044,483	625,886,866	30,157,617
事業費支出	63,293,386	52,580,681	10,712,705
事務費支出	130,709,473	113,884,951	16,824,522
就労支援事業支出	23,100,000	16,861,793	6,238,207
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,400,000	0	1,400,000
助成金支出	6,614,000	6,595,700	18,300
その他の支出	218,000	128,100	89,900
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	20,000△	19,000
事業活動支出計(2)	881,380,342	815,958,091	65,422,251
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,978,658	18,308,428△	13,329,770
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	716,000	715,000	1,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
施設整備等収入計(4)	717,000	715,000	2,000
支 出			
固定資産取得支出	1,738,000	1,723,282	14,718
基金積立資産支出	1,000	0	1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,729,600	400
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,469,000	5,452,882	16,118
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,752,000	△ 4,737,882	△ 14,118
その他の活動による収支			
収 入			
長期貸付金回収収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	47,009,000	32,177,399	14,831,601
その他の活動による収入	0	296,884△	296,884
その他の活動収入計(7)	47,009,000	32,474,283	14,534,717
支 出			
積立資産支出	46,502,000	46,141,519	360,481
その他の活動による支出	18,909,000	18,909,000	0
その他の活動支出計(8)	65,411,000	65,050,519	360,481
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,402,000	△ 32,576,236	14,174,236
予備費支出(10)	7,697,000		6,897,000
	△ 800,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,072,342	△ 19,005,690	△ 6,066,652
前期末支払資金残高(12)	48,494,609	48,494,609	0
当期末支払資金残高(11+12)	23,422,267	29,488,919△	6,066,652